

ПРОТОКОЛ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту
роботи річних Загальних зборів Товариства. Обрання Голови та Секретаря річних
Загальних зборів Товариства.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

- Моргун Ігор Миколайович;

- Румянцева Валентина Анатоліївна.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

1.3. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства Крутя Євгена Юрійовича. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства Колоду Григорія Євгенійовича.»

Голосування проводилося бюлетенем № 1 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 16 дійсних бюлетенів № 1 для голосування. Недійсних бюлетенів - 3 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 5 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	315047982	99,915665
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	0	0,000000

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	265500	0,084202
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	420	0,000133

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у такому складі:

Голова Лічильної комісії – Палеха Юлія Володимирівна;

Члени Лічильної комісії:

- Моргун Ігор Миколайович;

- Румянцева Валентина Анатоліївна.

1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

1.3. Обрати Головою річних Загальних зборів Товариства Крутя Євгена Юрійовича. Обрати Секретарем річних Загальних зборів Товариства Колоду Григорія Євгенійовича.»

Голова Реєстраційної комісії:

Ю.В. Палеха

Члени Реєстраційної комісії:

В.А. Румянцева

І.М. Моргун



ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 1
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

3 ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління Товариства про
результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).».

Голосування проводилося бюлетенем № 2 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 20 дійсних бюлетенів № 2 для голосування. Недійсних бюлетенів - 2 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	205910496	65,303337
ПРОТИ	98420033	31,213350
УТРИМАВСЯ	10946813	3,471719

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	36300	0,011512
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	260	0,000082

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (додається).».

Голова Лічильної комісії:


Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:


В.А. Румянцева


І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 2
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Товариства за
2017 рік.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).».

Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 21 дійсний бюлетень № 3 для голосування. Недійсних бюлетенів - 2 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	205912071	65,303836
ПРОТИ	98420033	31,213350
УТРИМАВСЯ	10946813	3,471719

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	34725	0,011013
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	260	0,000082

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік (додається).».

Голова Лічильної комісії:

Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:

В.А. Румянцева

І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 3
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту та висновків Ревізійної комісії
Товариства за 2017 рік.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік (додаються).».

Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 20 дійсних бюлетенів № 4 для голосування. Недійсних бюлетенів - 3 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	205895896	65,298706
ПРОТИ	98420033	31,213350
УТРИМАВСЯ	10946813	3,471719

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	34725	0,011013
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	16435	0,005212

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«4.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2017 рік (додаються).».

Голова Лічильної комісії:

Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:

В.А. Румянцева

І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 4
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).».

Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 22 дійсних бюлетеня № 5 для голосування. Недійсних бюлетенів - 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	205820296	65,274729
ПРОТИ	98420033	31,213350
УТРИМАВСЯ	11038688	3,500857

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	34725	0,011013
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	160	0,000051

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«5.1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік (додається).».

Голова Лічильної комісії:


Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:


В.А. Румянцева


І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 6
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи
Товариства у 2017 році.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«6.1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, розподіл прибутку не затверджувати.

6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства за 2017 рік не здійснювати.

6.3. Покрити збитки Товариства за підсумками роботи у 2017 році у розмірі 62 млн. 460 тис. грн. за рахунок прибутку наступних періодів.».

Голосування проводилося бюлетенем № 7 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 19 дійсних бюлетенів № 7 для голосування. Недійсних бюлетенів - 2 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 3 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	98515240	31,243545
ПРОТИ	610428	0,193594
УТРИМАВСЯ	10972013	3,479711

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	205215911	65,083052
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	310	0,000098

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії:


Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:


В.А. Румянцева


І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 7
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Зміна типу та найменування Товариства.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«7.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7.2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ».

7.3. Уповноважити Правління Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 22 дійсних бюлетенів № 8 для голосування. Недійсних бюлетенів - 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	205701096	65,236925
ПРОТИ	109460846	34,714881
УТРИМАВСЯ	117075	0,037130

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	34725	0,011013
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	160	0,000051

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії:

Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:

В.А. Румянцева

І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 8
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Внесення змін до Статуту Товариства.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

8.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації

8.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати зміни до Статуту Товариства, що затверджені цими Загальними зборами Товариства.

8.4. Уповноважити Правління Товариства забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, затверджених цими Загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.»

Голосування проводилося бюлетенем № 9 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 21 дійсний бюлетень № 9 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 2 шт.


Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	205298371	65,109204
ПРОТИ	109460846	34,714881
УТРИМАВСЯ	519650	0,164804

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	34875	0,011060
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	160	0,000051

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:

 В.А. Румянцева

 І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 9
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ясот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем № 10 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 21 дійсних бюлетенів № 10 для голосування. Недійсних бюлетенів - 2 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	205818021	65,274008
ПРОТИ	98420033	31,213350
УТРИМАВСЯ	11040813	3,501531

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	34725	0,011013
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	310	0,000098

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«9.1. Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.»

Голова Лічильної комісії:


Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:


В.А. Румянцева


І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 10
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ясот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- *Член Наглядової ради - Сахарук Дмитро Володимирович – представник інтересів акціонера Товариства – ЮМБХ ЮКРЕЙНІНГ МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED);*
- *Член Наглядової ради – Сідлярєнко Яків Анатолійович – представник інтересів акціонера Товариства – ТОВ «КОРУМ ГРУП»;*
- *Член Наглядової ради – Липовецький Леонід Семенович.»*

Голосування проводилося бюлетенем № 11 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 22 дійсних бюлетеня № 11 для голосування. Недійсних бюлетенів - 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	304238204	96,487405
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	11040813	3,501531

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	34725	0,011013
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	160	0,000051

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

- *Член Наглядової ради - Сахарук Дмитро Володимирович – представник інтересів акціонера Товариства – ЮМБХ ЮКРЕЙНІНГ МЕШІН БІЛДІНГ ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED);*
- *Член Наглядової ради – Сідлярєнко Яків Анатолійович – представник інтересів акціонера Товариства – ТОВ «КОРУМ ГРУП»;*
- *Член Наглядової ради – Липовецький Леонід Семенович.»*

Голова Лічильної комісії:


Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:


В.А. Румянцева


І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 11
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ясот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«11.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- Діденка Дениса Сергійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) (з обмеженням повноважень);
- Потапова Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) (з обмеженням повноважень);
- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) (з обмеженням повноважень);
- Висоцького Владислава Геннадійовича, який представляє інтереси акціонера Товариства - Висоцького Геннадія Геннадійовича;
- Литовецького Леоніда Семеновича - акціонера Товариства;
- Лиховида Олега Едуардовича - акціонера Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем № 12 для кумулятивного голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 20 дійсних бюлетенів № 12 для кумулятивного голосування.

Недійсних бюлетенів - 3 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

	Кількість кумулятивних голосів (шт.)
ПРОТИ всіх кандидатів	0
УТРИМАЛОСЬ по всім кандидатам	32 840 889
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	104 175
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	279 255
Кандидат до складу Наглядової ради Товариства	Кількість кумулятивних голосів (шт.) „ЗА”
Діденко Денис Сергійович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) (з обмеженням повноважень)	204 137 336
Потапов Михайло Володимирович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) (з обмеженням повноважень)	205 137 645
Сахарук Дмитро Володимирович, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) (з обмеженням повноважень)	206 162 936
Висоцький Владислав Геннадійович, який	1 020 946

представляє інтереси акціонера Товариства - Висоцького Геннадія Геннадійовича	
Липовецький Леонід Семенович - акціонер Товариства	525 275
Лиховид Олег Едуардович - акціонер Товариства	295 733 249

Таким чином, прийнято рішення:

«11.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осіб:

- Потапова Михайла Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) (з обмеженням повноважень);
- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє інтереси акціонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) (з обмеженням повноважень);
- Лиховида Олега Едуардовича - акціонера Товариства.»

Голова Лічильної комісії:


Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:


В.А. Румянцева


І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 12
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради
Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи,
уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені
Товариства.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.»

Голосування проводилося бюлетенем № 13 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 21 дійсний бюлетень № 13 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 2 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	303875891	96,372500
ПРОТИ	96013	0,030450
УТРИМАВСЯ	11305538	3,585487

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	34725	0,011013
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1735	0,000550

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства та встановити наведені у них розміри винагороди членам Наглядової ради Товариства (додаються).

12.2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради.»

Голова Лічильної комісії:

Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:

В.А. Румянцева

І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 13
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством
значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«13.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме правочинів з продажу гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 2 000 000 000 (два мільярда) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;

13.2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії DTEK B.V. або іншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.;

2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 50 000 000 (п'ятдесяти мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії DTEK B.V. або інших юридичних осіб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів DTEK B.V. або переліку Контрольованих активів DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акціонерів DTEK B.V.

3) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 000 000 000 (одного мільярда) гривень.

13.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Правлінням та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 13.1. та 13.2. цього протоколу.

13.4. Встановити, що за рішенням Правління Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 13.1. та 13.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

Голосування проводилося бюлетенем № 14 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 23 дійсних бюлетеня № 14 для голосування.

Недійсних бюлетенів - 0 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %
ЗА	205323881	62,665596
ПРОТИ	109460846	33,407849
УТРИМАВСЯ	494450	0,150908

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів незаінтересованих акціонерів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	34725	0,010598
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	0	0,000000

Більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів незаінтересованих акціонерів ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» від їх загальної кількості, згідно зі ст.ст. 70, 71 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«13.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства, а саме правочинів з продажу гірничо-шахтного устаткування з граничною сукупною вартістю не більше 2 000 000 000 (два мільярда) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;

13.2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства наступних значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, вчинення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги та /або поворотної процентної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК В.В. або іншим юридичним особам, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В.;


2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги, та/або поворотної процентної фінансової допомоги та/або безповоротної фінансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованості за всіма такими правочинами одночасно не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК В.В. або інших юридичних осіб, в яких ДТЕК В.В. прямо або опосередковано є власником акцій та/або інших корпоративних прав, та які включені до переліку Активів ДТЕК В.В. або переліку Контрольованих активів ДТЕК В.В., затверджених Загальними зборами акціонерів ДТЕК В.В.

3) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 000 000 000 (одного мільярда) гривень.

13.3. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Правлінням та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктами 13.1. та 13.2. цього протоколу.


13.4. Встановити, що за рішенням Правління Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені пунктами 13.1. та 13.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.»

Голова Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:

 В.А. Румянцева

 І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 14
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 14 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством правочинів.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

14.1. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 18/04ф від 18 квітня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 300 000 000 (триста мільйонів) гривень (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.2. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 31/08 від 31 січня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 37295825, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.3. Схвалити договір поставки № СШ/46/1414-15П від 20 листопада 2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 37696092, місцезнаходження: 84205, Донецька обл., місто Дружківка, вулиця Леніна, будинок 7) на суму 155 258 166,16 гривень (сто п'ятдесят п'ять мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч сто шістдесят шість гривень 16 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.4. Схвалити договір поставки № КГ/138-15П від 27 листопада 2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 528 969 303,55 гривень (п'ятсот двадцять вісім мільйонів дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч триста три гривні 55 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.5. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 20/04ф від 20 квітня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП» (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 172 348 022 (сто сімдесят два мільйона триста сорок вісім тисяч двадцять дві) гривні (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.6. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 31/01ф від 31 січня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 37295825, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 243 558 769,35 гривень (двісті сорок три мільйона п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сімсот шістдесят дев'ять гривень 35 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.7. Схвалити договір поставки № СШ/49/40-17 від 10 липня 2017 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ РУС» (код (1117746626821, місцезнаходження: 129090, місто Москва, площа Сухаревська б, 9) на суму 10 994 247 (десять мільйонів дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі двісті сорок сім) євро (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.8. Схвалити договір поставки № 10-13п від 15 січня 2013 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРУМ УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39884339, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 528 773 253,88 гривень (п'ятсот двадцять вісім мільйонів сімсот сімдесят три тисячі двісті п'ятдесят три гривні 88 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.9. Схвалити договір поставки № ТКУ/40-15П від 23 грудня 2015 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРУМ УКРАЇНА" (код за ЄДРПОУ 39884339, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 15) на суму 167 600 829,87 гривень (сто шістдесят сім мільйонів шістсот тисяч вісімсот двадцять дев'ять гривень 87 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання. ».

Голосування проводилося бюлетенем № 15 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 21 дійсний бюлетень № 15 для голосування. Недійсних бюлетенів - 2 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 1 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	205322831	65,116961
ПРОТИ	109366846	34,685069
УТРИМАВСЯ	496575	0,157486

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	34725	0,011013
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	92925	0,029471

Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» та є власниками голосуючих з цього питання акцій, згідно зі ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення:

«14.1. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 18/04ф від 18 квітня 2017 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП»** (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 300 000 000 (триста мільйонів) гривень (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.2. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 31/08 від 31 січня 2017 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** (код за ЄДРПОУ 37295825, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.3. Схвалити договір поставки № СШ/46/1414-15П від 20 листопада 2015 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧІ МАШИНИ-ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** (код за ЄДРПОУ 37696092, місцезнаходження: 84205, Донецька обл., місто Дружківка, вулиця Леніна, будинок 7) на суму 155 258 166,16 гривень (сто п'ятдесят п'ять мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч сто шістдесят шість гривень 16 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.4. Схвалити договір поставки № КГ/138-15П від 27 листопада 2015 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП»** (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 528 969 303,55 гривень (п'ятсот двадцять вісім мільйонів дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч триста три гривні 55 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.5. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 20/04ф від 20 квітня 2017 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ГРУП»** (код за ЄДРПОУ код за ЄДРПОУ 37041854, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 172 348 022 (сто сімдесят два мільйона триста сорок вісім тисяч двадцять дві) гривні (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.6. Схвалити договір про надання поворотної фінансової допомоги № 31/01ф від 31 січня 2017 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»** (код за ЄДРПОУ 37295825, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 243 558 769,35 гривень (двісті сорок три мільйона п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч сімсот шістдесят дев'ять гривень 35 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.7. Схвалити договір поставки № СШ/49/40-17 від 10 липня 2017 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРУМ РУС»** (код (1117746626821, місцезнаходження: 129090, місто Москва, площа Сухаревська б, 9) на суму 10 994 247 (десять мільйонів дев'ятсот дев'яносто чотири тисячі двісті сорок сім) євро (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.8. Схвалити договір поставки № 10-13п від 15 січня 2013 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРУМ УКРАЇНА"** (код за ЄДРПОУ 39884339, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 528 773 253,88 гривень (п'ятсот двадцять вісім мільйонів сімсот сімдесят три тисячі двісті п'ятдесят три гривні 88 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.

14.9. Схвалити договір поставки № ТКУ/40-15П від 23 грудня 2015 року з **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРУМ УКРАЇНА"** (код за ЄДРПОУ 39884339, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15) на суму 167 600 829,87 гривень (сто шістдесят сім мільйонів шістсот тисяч вісімсот двадцять дев'ять гривень 87 копійок) (копія якого додається) та дії представника Товариства щодо його укладання на підписання.»

Голова Лічильної комісії:

 Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:

 В.А. Румянцева

 І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 15
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Розподіл нерозподіленого прибутку Товариства. Нарахування та виплата частини
прибутку (дивідендів) із коштів нерозподіленого прибутку Товариства.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«15.1. Нерозподілений прибуток Товариства у сумі 578 млн. 724 тис. грн. розподілити наступним чином:

- *на виплату частини прибутку (дивідендів) у сумі 500 млн. грн.;*
- *на розвиток виробничих потужностей Товариства у сумі 78 млн. 724 тис. грн. ».*

Голосування проводилося бюлетенем № 16 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 21 дійсний бюлетень № 16 для голосування. Недійсних бюлетенів - 1 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	99194615	31,459004
ПРОТИ	103	0,000033
УТРИМАВСЯ	10946963	3,471767

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	205172061	65,069145
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	160	0,000051

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії:


Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:


В.А. Румянцева


І.М. Моргун

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ № 16
за підсумками голосування на річних Загальних зборах
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 00165712)
(надалі – Товариство або ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»)

З ПИТАННЯ № 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ
«Про виконання умов трудового договору (контракту), що затверджувався річними
Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2017 р., питання Порядку денного
№ 8 (Протокол Б/Н від 22.04.2017 р.), для укладання із членом Наглядової ради
Товариства Липовецьким Л.С.»

м. Харків

21 квітня 2018 року

Час початку проведення Загальних зборів – 11 год. 30 хв.

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» зареєстровано 30 (тридцять) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 315 344 152 (триста п'ятнадцять мільйонів триста сорок чотири тисячі сто п'ятдесят дві) шт. акцій, з яких 24 (двадцять чотири) акціонери (їх представники) володіють 315 313 902 (триста п'ятнадцять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ястсот дві) шт. голосуючих акцій.

На голосування поставлений наступний проект рішення:

«16.1. Виконати умови трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради Товариства Липовецьким Л.С., затвердженого річними Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2017 р., питання Порядку денного № 8 (Протокол Б/Н від 22.04.2017 р.):

16.1.1. Зобов'язати Голову Правління Товариства Ковальчука О.М. підписати трудовий договір (контракт) з членом Наглядової ради Товариства Липовецьким Л.С. на умовах які були затверджені річними Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2017 р., питання Порядку денного № 8 (Протокол Б/Н від 22.04.2017 р.), а саме з винагородою у розмірі 10 (десяти) офіційно установлених мінімальних заробітних плат в місяць;

16.1.2. Зобов'язати Голову Правління Товариства Ковальчука О.М. надати розпорядження відповідним службам Товариства на розрахунок та виплату винагороди Липовецькому Л.С., згідно умов трудового договору (контракту), затверджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2017 р., питання Порядку денного № 8 (Протокол Б/Н від 22.04.2017 р.);

16.1.3. Зобов'язати відповідні служби Товариства, провести розрахунок та виплату винагороди Липовецькому Л.С. згідно умов трудового договору (контракту), затверджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2017 р., питання Порядку денного № 8 (Протокол Б/Н від 22.04.2017 р.).».

Голосування проводилося бюлетенем № 17 для голосування.

При визначенні підсумків голосування було виявлено 20 дійсних бюлетенів № 17 для голосування.

Недійсних бюлетенів – 2 шт., бюлетенів, які не брали участі у голосуванні, - 2 шт.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

Рішення	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
ЗА	98914340	31,370117
ПРОТИ	0	0,000000
УТРИМАВСЯ	11226291	3,560354

За бюлетенями, що	Кількість голосів, шт.	Відсоткове відношення до загальної кількості голосів учасників зборів, %
НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ	205172061	65,069145
ВИЗНАНІ НЕДІЙСНИМИ	1210	0,000384

Згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» рішення не прийняте.

Голова Лічильної комісії:

Ю.В. Палеха

Члени Лічильної комісії:

В.А. Румянцева

І.М. Моргун